



Administrator	NN Pensii S.A.F.P.A.P SA
Numar Registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN
Numar Registru	FP2-31
Data Raportarii	14 august 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 11 august 2023

	Data curenta 11 august 2023	Data precedenta 10 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	38,493,617,361.83	38,511,253,322.21	-0.0458%	(17,635,960.38)
Valoarea activului net	38,490,806,380.47	38,508,691,012.80	-0.0464%	(17,884,632.33)
Valoarea unitara a activului net	31.200839	31.214314	-0.0432%	(0.013475)
Numarul de unitati de fond	1,233,646,506.776226	1,233,686,906.950983	-0.0033%	(40,400.174757)